



Fernando Rodrigues Tendoro dos Santos

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

04/11/2016

Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de OUTUBRO de 2016 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

11/11/16

Inês Francisca Neves Silva
Ordenadora Substituta de Despesas do CPTL
Siape: 144907



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269

EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO - ANO 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	OUTUBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 1.699,35	R\$ 8.072,69	R\$ 9.772,04
Auxílio a Estudantes	R\$ 67.339,48	R\$ 468.965,56	R\$ 536.305,04
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 94.160,95	R\$ 485.232,35	R\$ 579.393,30
Contrato 271/2013: Sanesul	R\$ 8.015,51	R\$ 56.018,67	R\$ 64.034,18
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	R\$ 45.604,68	R\$ 366.165,68	R\$ 411.770,36
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 115.954,60	R\$ 458.141,27	R\$ 574.095,87
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 1.695,30	R\$ 16.293,24	R\$ 17.988,54
Contrato 39/2013: Transamerica	R\$ 0,00	R\$ 47.535,25	R\$ 47.535,25
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 95.030,10	R\$ 277.224,75	R\$ 372.254,85
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 11.333,32	R\$ 12.749,99
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 430.916,64	R\$ 2.194.982,78	R\$ 2.625.899,42

Três Lagoas, 04 / 11 / 2016

César Ayaia Magalhães
Chefe de Tesouraria

04/11/2016

César Ayaia Magalhães

Assis. em Administração/CPTI/UFMS
SIAPE 01453274

Inês Francisca Neves Silva
Ordenador de Despesas

Prof.ª Dr.ª Inês Francisca Neves Silva

Diretora do CPTI/UFMS - em exercício

SIAPE 1144907

11/11/16



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: OUTUBRO DE 2016									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAXWELL SAMPAIO DOS SANTOS PCDP nº 01840/2016	2016NE000001	2016OB800177	-	-	-	-	-	-	R\$ 618,82
	2016AV000046	R\$ 618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 618,82

MICHELLE OLIVEIRA E. SANTO PCDP nº 02061/2016	2016NE000001	2016OB800178	-	-	-	-	-	-	R\$ 79,48
	2016AV000049	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,48
BOLSA PERMANÊNCIA 2016LC000020	2016NE000012	2016OB800179	-	-	-	-	-	-	R\$ 62.800,00
	2016NP000092	R\$ 62.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.800,00
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO 2016LC000018	2016NE000013	2015OB800180	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.539,48
	2016NP000093	R\$ 4.539,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.539,48
OPTECNICA COMÉRCIO LTDA NOTA FISCAL Nº 2071	2016NE800036	2016OB800182	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.695,30
	2016NP000085	R\$ 1.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.695,30
ARENA DISTRIBUIDORA EPP DANFE nº 841	2016NE800010	2016OB800183	2016DF800069	-	-	-	-	-	R\$ 60.281,10
	2016NP000088	R\$ 56.754,66	R\$ 3.526,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.281,10
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 4298	2016NE800001	2016OB800184	2016DF800070	ISS-2016OB800186	2016GP800024	2016GP800024	2016GP800024	2016GP800024	R\$ 66.897,85
	2016NP000090	R\$ 49.872,35	R\$ 6.321,85	R\$ 3.344,89	R\$ 7.358,76	R\$ 7.358,76	R\$ 7.358,76	R\$ 7.358,76	R\$ 66.897,85
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 4299	2016NE800001	2016OB800185	2016DF800071	ISS-2016OB800181	2016GP800025	2016GP800025	2016GP800025	2016GP800025	R\$ 49.056,75
	2016NP000091	R\$ 36.571,81	R\$ 4.635,86	R\$ 2.452,84	R\$ 5.396,24	R\$ 5.396,24	R\$ 5.396,24	R\$ 5.396,24	R\$ 49.056,75
COLABORADORES DOURASER LIMPEZA LTDA	2016NE800044	2016OB800191	2016DF800072	ISS-2016OB800189	2016GP800026	2016GP800026	2016GP800026	2016GP800026	R\$ 45.604,68
	2016NP000094	R\$ 33.998,30	R\$ 4.309,64	R\$ 2.280,23	R\$ 5.016,51	R\$ 5.016,51	R\$ 5.016,51	R\$ 5.016,51	R\$ 45.604,68
FERNANDO RODRIGUES T. SANTOS PCDP nº 02304/2016	2016NE000001	2016OB800192	-	-	-	-	-	-	R\$ 280,08
	2016AV000050	R\$ 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 280,08
PAULO ANDERSON MARTINS PCDP nº 02305/2016	2016NE000001	2016OB800193	-	-	-	-	-	-	R\$ 280,08
	2016AV000051	R\$ 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 280,08



Assinatura

ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. Nota Fiscal nº 38059	2016NE800003 2016NP0000086	2016OB800194 R\$ 6.746,85	2016DF800073	0,00	0,00	R\$ 7.221,27
			R\$ 337,97			
			2016DF800074 R\$ 136,45			
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. Nota Fiscal nº 34870	2016NE800004 2016NP0000087	2016OB800195 R\$ 40.051,17	2016DF800075	0,00	0,00	R\$ 42.925,60
			R\$ 1.920,81			
			2016DF800076 R\$ 953,62			
ELEVAENGE COMERCIO LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 6626 SANESUL S.A. Fatura nº 104151600 SANESUL S.A. Fatura nº 104151600	2016NE800006 2016NP0000089 2016NE800043 2016NP0000095 2016NE800064 2016NP0000096 2016NE800010 2016NP0000099	2016OB800196 R\$ 1.345,84 2016OB800197 R\$ 45,43 2016OB800198 R\$ 7.212,62 2016OB800199 R\$ 32.716,19	ISS-2016OB800190	70,83	-	R\$ 1.416,67
			0,00			
			2016DF800078 R\$ 4,74			
ARENA DISTRIBUIDORA EPP DANFE nº 863	2016NE800010 2016NP0000099	2016OB800199 R\$ 32.716,19	2016DF800083	-	-	R\$ 50,17
			R\$ 752,72			
			2016DF800082 R\$ 2.032,81			
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. Nota Fiscal nº 38305	2016NE800004 2016NP0000097	2016OB800200 R\$ 36.251,00	2016DF800077	0,00	0,00	R\$ 38.892,85
			R\$ 1.679,45			
			2016DF800079 R\$ 962,40			
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. Nota Fiscal nº 38345	2016NE800003 2016NP0000098	2016OB800201 R\$ 4.769,27	2016DF800080	0,00	0,00	R\$ 5.121,23
			R\$ 214,48			
			2016DF800081 R\$ 137,48			
GERSON DE OLIVEIRA PINTO PCDP nº 02328/2016	2016NE000001 2016AV000052	2016OB800202 R\$ 79,48	-	-	-	R\$ 79,48
			0,00			
			0,00			
PAULO ANDERSON MARTINS PCDP nº 02330/2016	2016NE000001 2016AV000053	2016OB800203 R\$ 79,48	-	-	-	R\$ 79,48
			0,00			
			0,00			
OSMAR JESUS MACEDO PCDP nº 02329/2016	2016NE000001 2016AV000054	2016OB800204 R\$ 99,03	-	-	-	R\$ 99,03
			0,00			
			0,00			

Apex

2016




ANDRE LUIS WILKEN ROSARIO	2016NE000001	2016OB800205	-	-	-	R\$ 400,86
PCDP n° 02404/2016	2016AV000055	R\$ 400,86	0,00	0,00	0,00	
INEZ RICARTE DE SOUZA	2016NE000001	2016OB800206	-	-	-	R\$ 400,86
PCDP n° 02405/2016	2016AV000056	R\$ 400,86	0,00	0,00	0,00	
						R\$ 430.916,64

OBS.: A DESPESA REFERENTE À OB N° 2016OB800177 NÃO ESTÁ SENDO COMPUTADA NA SOMA DESTA PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2016 POIS ESTA FOI INCLUÍDA NA PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.



Chefe de Tesouraria
César Ayaia Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274


Ordenador de Despesas
Prof.ª Dr.ª Inês Francisca Neves Silva
Diretora do CPTL/UFMS - em exercício
SIAPE 1144907
11/11/16

Três Lagoas,

04 / 11 / 2016

